

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

关于为普尼太阳能（杭州）有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 被担保人名称：普尼太阳能（杭州）有限公司
- 本次担保金额：1112 万元
- 累计为其担保金额：1112 万元
- 对外担保累计金额：38252 万元
- 本公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

经本公司第六届董事会第十四次会议审议通过，同意为普尼太阳能（杭州）有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行借款提供担保，担保金额为 1112 万元，担保期限至 2013 年 10 月。

本公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 50%，且普尼太阳能（杭州）有限公司是本公司的关联法人，因此该项担保须提交股东大会审议。

二、普尼太阳能（杭州）有限公司基本情况

名 称：普尼太阳能（杭州）有限公司

注册地点：杭州市滨江区江陵路 88 号 5 幢 1-2 楼

法定代表人：于平荣

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转化；太阳能应用技术；生产：薄膜太阳能电池、组件，销售自产产品；服务：光伏电站工程的设计、咨询。

与本公司的关系：本公司持有普尼太阳能（杭州）有限公司 585 万美元股权，占该公司总股本的 31.2%。本公司财务负责人相子强兼任普尼太阳能（杭州）有限公司副董事长，因此普尼太阳能（杭州）有限公司是本公司的关联法人。

主要财务数据：截止 2011 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 18762 万元、负债合计 4571 万元、净资产 14191 万元。2011 年度营业收入 6904 万元、净利润 1026 万元。

截止 2012 年 3 月 31 日，该公司资产总额为 15477 万元、负债合计 1549 万元、净资产 13928 万元。2012 年一季度营业收入 0 元、净利润-263 万元。

三、担保的主要内容

担保方式：连带责任担保

期 限：至 2013 年 10 月

担保金额：1112 万元

四、董事会意见

董事会认为，普尼太阳能（杭州）有限公司经营状况正常，有能力偿还到期债务，为普尼太阳能（杭州）有限公司提供担保符合本公司的利益，因此同意为其提供担保。截止本公告发布之日，本公司无

逾期担保。

五、累计对外担保数额

本公司目前累计担保总额为 38252 万元（包括本次担保），其中：本公司对控股子公司担保数额为 16540 万元，本公司及控股子公司对外担保数额为 21712 万元。

六、备查文件：

1. 经与会董事签字生效的董事会决议；
2. 被担保人 2011 年度及 2012 年一季度财务报表；
3. 被担保人营业执照复印件。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董事会

2012 年 6 月 26 日